

Số: 264/QĐ-CTHADS

Phú Thọ, ngày 25 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành án chủ động

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 35, Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Bản án số 55/2018/HSST ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Bản án số 110/2019/HS-PT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thi hành án đối với: **Nguyễn Văn Dương - Sinh năm 1975**

HKTT: Số 190 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở: Phòng 2003, chung cư Vincom Bà Triệu, số 114, phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

*** Các khoản phải thi hành:**

- Án phí hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Dương: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

- Buộc Nguyễn Văn Dương phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc là 1.325.639.920.746đ (Một nghìn ba trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm ba mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn bảy trăm bốn mươi sáu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

- Tịch thu số tiền Nguyễn Văn Dương rửa tiền là 329.787.000.000đ (Ba trăm hai mươi chín tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

Xác nhận đã thu hồi được số tiền Dương rửa tiền là 211.502.896.410đ (Hai trăm mười một tỷ năm trăm linh hai triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm mười đồng). Cụ thể gồm: Số tiền 61.502.896.410đ (Sáu mươi một tỷ năm trăm linh hai triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm mười đồng) là tiền Dương tự nguyện bán trụ sở Icon4, do Công ty TNHH đầu tư Động Lực chuyển theo yêu cầu của bị cáo Dương để khắc phục hậu quả, theo lệnh chuyên có ngày 27/8/2018 (hiện



đang tạm giữ trong tài khoản của Sở tài chính tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ); số tiền 150.000.000.000đ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) trong 02 sổ tiết kiệm (gồm 01 sổ tiết kiệm TP Bank số TP0469454 số tiền 50 tỷ đồng; 01 sổ tiết kiệm TP Bank số TP0478377, số tiền 100 tỷ đồng).

- Số tiền rửa tiền còn lại Dương phải có nghĩa vụ nộp để sung vào ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục tạm giữ các khoản tiền sau của Nguyễn Văn Dương để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án (Bao gồm nghĩa vụ nộp lại tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc và số tiền rửa tiền còn lại Dương phải nộp):

+ Số tiền 4.100.000.000đ (Bốn tỷ một trăm triệu đồng) do vợ Dương là chị Phạm Thị Phương Minh nộp theo lệnh chuyển có ngày 06/7/2018 và ngày 11/7/2018 (Hiện đang tạm giữ trong tài khoản của Sở tài chính tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ);

+ Số tiền 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng) do anh trai Dương là Nguyễn Thanh Thủy nộp theo lệnh chuyển có ngày 19/01/2018 (Hiện đang tạm giữ trong tài khoản của Sở tài chính tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ);

+ Số tiền 95.200.000đ (Chín mươi lăm triệu đồng), 1.327 USD và 32.000 Rup tạm giữ khi bắt, khám xét được cho vào phong bì niêm phong (hiện đang gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ);

+ Số tiền 4.650.000.000đ (Bốn tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng) do Đỗ Trọng Nghĩa, công ty Ngân hàng số nộp theo lệnh chuyển có ngày 28/5/2018 (Hiện đang tạm giữ trong tài khoản của Sở tài chính tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ).

- Tiếp tục phong tỏa số tiền có trong các tài khoản sau để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Dương:

+ 03 tài khoản của Nguyễn Văn Dương (51.682.491đ trong tài khoản số 103000562864 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, 82.148đ trong tài khoản số 38484079 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 3.157.319.918đ trong tài khoản số 00085537002 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong); 01 tài khoản của công ty Long Hải (2.966.711.859đ trong tài khoản số 0611001953550 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam);

+ 09 tài khoản của công ty CNC (7.132.204đ trong tài khoản số 227079169 tại Ngân hàng TMCP Á Châu, 43.308.098đ trong tài khoản số 26010005999995 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 121.761.806đ trong tài khoản số 0451000262642 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 519.120.598đ trong tài khoản số 62336677001 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, 20.784đ trong tài khoản số 62336677003 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, 261.038đ trong tài khoản số 62336677004 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, 15.928.616đ trong tài khoản số 62336677008 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, 301.252.426đ trong tài khoản số 62336677009 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, 1.004.253.805đ trong tài khoản số 62336677010 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong).

- Tiếp tục kê biên đối với các tài sản sau của Nguyễn Văn Dương để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án:

+ 01 xe ô tô nhãn hiệu Mercedes Benz S500 màu đen;

+ 01 ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruiser của Nguyễn Văn Dương.

- Tiếp tục tạm giữ các tài sản sau của Nguyễn Văn Dương để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án:

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Vertu-S125214, số IMEI: 355711021124667;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen, số IMEI: 353818086220256, số seri: F2LSVP74HFXW;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Black Berry màu đen, số seri: 1162187655; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen, số IMEI: 359152079310732, số seri: F71S9J1UHG7K (128GB);

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu đen, số IMEI: 355319085814767, số seri: DNPT6LKPHG7K;

+ 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia, số seri 1: 356856072250108; số seri 2: 356856072250116;

+ 01 máy tính "MAC" hiệu APPLE, số Serial: C02QJNS3GG7L.

- Tịch thu, tiêu hủy:


+ 01 thẻ Visa TPBank, số thẻ 4665 8501 2092 5751; 01 thẻ Vietcombank số 3791 955123 06003; 01 thẻ Visa TPBank số 4709 7000 1150 1682);

+ 01 sim thuê bao số 0964469900.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Điều 2. Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Viện KSND tỉnh Phú Thọ;
- Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ;
- Trại giam;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.



CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đức Nghĩa